

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۷۰۲۷

شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۱

نماد: پارتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ در محل خیابان گاندی- خیابان یکم- پلاک ۱۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کمتر از ۱٪	۵۲۳۱۲۲۳	% ۰.۴۴
محمد رضا تقی گنجی و خانواده	۳۷۹۶۹۶۹۰۱	% ۳۱.۵۹
مهدی سعید نقی گنجی و خانواده	۳۸۳۳۹۱۵۵۱	% ۳۱.۹
کریم مسعود تقی گنجی و خانواده	۳۸۴۳۴۹۷۷۲	% ۳۱.۹۸
جمع:	۱۱۵۲۶۶۹۴۵۷	% ۹۵.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم آقای محمد رضا تقی گنجی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سکینه خاتون جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم آقای علیرضا انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم میخک درمنش به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف غیر موظف	مدرک تحصیلی
مهدی سعید نقی گنجی	۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲		اصلی				موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
شیمیائی رازی	۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲		اصلی	هوشمنگ زینالی	۱۵۳۰۴۵۹۸۱۸		عضو هیئت مدیره غیر موظف	فوق لیسانس شیمی
رامین میزانی	۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸		اصلی				عضو هیئت مدیره غیر موظف	لیسانس شیمی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰		اصلی	فرهاد خالقی	۰۰۳۰۶۹۰۷۶۵		عضو هیئت مدیره موظف	لیسانس بیمه
هادی ابراهیمی	۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱		اصلی				نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا انصاری	۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱	لیسانس مدیریت صنعتی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
مهدی سعید نقی گنجی	حقيقي		۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲	اصلی
شیمیائی رازی	حقيقي	سهامی عام	۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	حقيقي	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰	اصلی
نخ تاییر رازی تاکستان	حقيقي	سهامی خاص	۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹	اصلی
سعید تقواei گنجeh علی	حقيقي		۰۰۵۶۸۳۱۱۰	اصلی